

通訊產業

一、前言

由於具有從上游到下游的完整產業價值鏈的優勢，使台灣成為全球通訊產業重鎮。全球有超過 8 成的資通訊產品是由台灣廠商代工製造，加上全球 IT 產業持續朝著委外代工及降低成本的趨勢前進，台灣通訊產業的地位更顯重要。

二、台灣優勢產業優勢

(一)台灣通訊產業吸引投資 10 大理由

1. 台灣技術層級及生產製程的掌握程度有一定水準。
2. 電信自由化以來，台灣電信服務市場成長快速。
3. 廠商新技術與創新應用能力強，資訊流通快速。
4. 通訊終端產品方面台廠具備一定之技術水準與市場地位，在 OEM 專業代工寬頻接取設備，如 DSL、Cable Modem 具彈性量產能力。
5. 關鍵零組件技術掌握度高。
6. 政府單位積極協助業者發展，如從 E 台灣到 M 台灣到 U 台灣等。
7. 著眼大陸內銷市場龐大，透過兩岸合作，市場潛力足。
8. 通訊產業具完整的上中下游產業鏈。
9. 開放國際合作與市場開拓，推動國際 IPO 來台採購。
10. 建立技術自主認證環境，縮短產品上市時間。

(二)台灣重要廠商介紹

表 1 2011~2013 年台灣通訊產業重要廠商營業收入與純益率

單位：新台幣億元

	2013		2012		2011	
	營業收入	純益率 (%)	營業收入	純益率 (%)	營業收入	純益率 (%)
智邦	226.40	2.46	200.04	4.36	188.26	4.58
合勤	174.30	1.99	0.96	-31.44	14.09	89
明泰	241.00	3.23	233.52	3.06	239.09	3.97
建漢	129.10	1.23	94.04	0.74	122.93	5.33
正文	199.30	2.29	240.70	3.83	259.93	0.04
東訊	70.76	0.57	64.88	-10.23	79.44	-7.20
友勁	88.60	1.18	115.88	1.41	114.26	-1.13
兆赫	83.74	8.91	77.58	6.67	106.17	8.44
中磊	190.80	4.43	165.99	4.54	108.11	5.39
百一	118.30	2.94	92.35	4.67	84.33	5.30
宏達電	2034.00	-0.65	2707.01	6.19	4550.79	13.61
佳世達	1192.00	1.18	751.20	-3.46	691.87	-4.93
華冠	307.10	0.45	200.71	-2.38	253.12	1.68
美律	112.60	9.16	63.82	7.54	56.44	5.58
可成	432.50	32.00	117.43	92.74	165.73	64.42
閎暉	68.65	3.85	32.97	25.99	66.77	19.97
台揚	68.08	-13.40	75.10	-13.74	66.16	-26.83
啟碁	366.50	4.14	321.03	3.51	318.91	5.36

資料來源：股市公開觀測站(2014.06)

三、台灣通訊產業產值超過新台幣 1 兆元，尤以手機成長最為快速

台灣通訊產業已是年產值破兆的重要產業，2013 年包括通訊設備與通訊服務，總產值合計高達新台幣 1 兆 2,931 億元。通訊零組件在下游終端產品的需求帶動下，2013 年通訊設備產值為新台幣 8,613 億元，估計 2014 年將達新台幣 9,572 億元，年成長率達 11.1%。其中，個人行動裝置/手機成長

最為快速，2014 年產值估計將達新台幣 5,333 億，年成長 19.4%。

表 2 台灣通訊產業產值統計與預估

單位：新台幣億元

	2012	2013	2014(e)	年成長(%)
網路通訊設備	3,994	4,148	4,239	2.20
個人行動裝置	5,417	4,465	5,333	19.40
通訊設備合計	9,411	8,613	9,572	11.10
通訊服務	3,990	4,318	4,398	1.90
通訊產業合計	13,401	12,931	13,970	8.00

註：網路通訊設備次產業包括 Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE、IP STB、4G 接取產品等。個人行動裝置次產業包括手機、衛星定位產品、PHS。通訊服務包括行動通信、室內電話、國際電話、長途電話、電路出租、網際網路及增值服務、MOD。

資料來源：工研院 IEK、經濟部 ITIS 計畫(2014.05)

觀察台灣通訊設備主力產品，其中手機、衛星定位產品、Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE 佔總產值 67% 以上。在 WLAN NIC (Network Interface Card，無線網卡)、WLAN AP(Access Point，無線基地台)、DSL Modem、Cable Modem、IP Phone 等，皆穩定成長。

目前電腦、手機、遊戲機、電視、機上盒(STB)、數位相機、車用娛樂系統等多項產品，皆內建無線連網功能，且搭載 Wi-Fi 模組的比例亦有增高趨勢，其中內建 WLAN 搭載率達 100% 之產品包括平板機(Media Tablets)、無線網路基地台/路由器(Access Point/Routers)及手持式遊戲機(Handheld Video Game Consoles)，而搭載率接近 100% 之產品則包括行動電腦(Mobile PCs)與家用遊戲機(Home Video Game Consoles)等。因此，通訊設備產業，2014 年隨網通產品的需求將逐漸升溫，可望獲得成長；另外 Switch、Cable CPE 等網通設備也將隨著雲端產業發展而需求提升。而 4G 接取產品則可望受惠由於全球 4G 服務需求正處於成長期，產值將持續維持高幅度成長。

就通訊服務產業來看，受到行動語音服務營收衰退影響，通訊服務產值成長較小。然 2014 年下半年部分電信業者將陸續推出 4G 服務，可望為行動

上網用戶帶來另一波成長，預估 2014 年我國通訊服務可達到新台幣 4,398 億元，年成長率為 1.9%。整體來看，2014 年全年度我國通訊產業產值可望達到新台幣 1 兆 3,970 億元，較 2013 年成長 8%。

台灣通訊產業價值鏈完整，已有多家晶片大廠，如 Broadcom 等在台灣設立 IPO 辦公室、研發設計中心及營運總部，藉由雙方技術交流與晶片代工合作機會，創造台灣通訊產業的產值與商機。

同時透過兩岸合作，在 4G 寬頻、雲端運算、通訊終端等方面都有互補空間。2010 年兩岸通訊產業合作及交流會議便有提及在台設立三網融合、TD-SCDMA 實驗網等。2011 年則就 4G(TD-LTE)、無線智慧城市、行動互聯網路及智慧終端四大議題進行探討，透過結合彼此通訊產業優勢，進軍全球市場。綜觀台灣通訊產業現況，在全球通訊產業中扮演不可或缺的要角，因此極具投資優勢。